

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	【 20,380,311】	【 20,064,696】	【 315,615】
未収金	【 200,000】	【 200,000】	【 0】
前払金	【 452,138】	【 404,298】	【 47,840】
立替金	【 3,465】	【 4,667】	【 △1,202】
【流動資産合計】	21,035,914	20,673,661	362,253
2.固定資産			
(1)基本財産			
【基本財産合計】	0	0	0
(2)特定資産			
公益目的事業運用資産	【 20,000,000】	【 20,000,000】	【 0】
公益目的事業引当資産	【 9,534,469】	【 9,534,469】	【 0】
【特定資産合計】	29,534,469	29,534,469	0
(3)その他固定資産			
電話加入権	【 103,806】	【 103,806】	【 0】
敷金	【 3,202,320】	【 3,202,320】	【 0】
その他固定資産合計	3,306,126	3,306,126	0
【固定資産合計】	32,840,595	32,840,595	0
【資産合計】	53,876,509	53,514,256	362,253
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	【 711,372】	【 568,050】	【 143,322】
未払費用	【 238,018】	【 234,020】	【 3,998】
前受金	【 157,000】	【 159,590】	【 △2,590】
預り金	【 1,796,002】	【 1,697,499】	【 98,503】
【流動負債合計】	2,902,392	2,659,159	243,233
2.固定負債			
退職給付引当金	【 1,594,575】	【 1,286,357】	【 308,218】
【固定負債合計】	1,594,575	1,286,357	308,218
【負債合計】	4,496,967	3,945,516	551,451
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	49,379,542	49,568,740	△ 189,198
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(29,534,469)	(29,534,469)	(0)
正味財産合計	49,379,542	49,568,740	△ 189,198
負債及び正味財産合計	53,876,509	53,514,256	362,253